



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige Nr 8

DATUM: 2017-11-10

SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registratorn@riksban.k.se  
www.riksbank.se

NÄRVARANDE: Susanne Eberstein, ordförande  
Michael Lundholm, vice ordförande  
Hans Hoff  
Peter Egardt  
Olle Felten  
Hans Birger Ekström  
Anders Karlsson  
Roger Tiefensee  
Agneta Börjesson 1 – 5d  
Elisabeth Björnsdotter Rahm  
Tommy Waidelich

Ann-Kristine Johansson  
Mikael Eskilandersson  
Carl B Hamilton  
ClasGöran Carlsson  
Esabelle Dingizian tjänstgörande 5e – 7  
Stefan Attefall

Kerstin af Jochnick ej 4  
Martin Flodén ej 4  
Per Jansson ej 4  
Pether Burvall 5a  
Magnus Eklund 5a  
Heidi Elmér 5b – d  
Maria Hesselmar 5b – d  
Maria Johansson 5b – d  
Eva Julin  
Emelie Mannefred 5i  
Pernilla Meyersson  
Ann-Leena Mikiver 5h  
Simon Rörborn 5e  
Mithra Sundberg 5b – d  
Maria Svalfors  
Åsa Sydén  
Åsa Söder Nilsson 5h  
Lisa Tilly 5b – d  
Jens Vahlqvist 5g  
Fredrik Wallin 5g  
Christina Wejshammar 5b – d

## §1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

## §2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

## §3. Justering av protokoll

Protokollet från den 29 september 2017 justerades.

## §4. Sidouppdrag direktionsledamot

Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde för ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna paragraf.

## §5. Direktionens rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning tertial 2 2017.
- b) Lisa Tilly, avdelningen för marknader, redogjorde för den finansiella tillgångsförvaltningen tertial 2 2017.
- c) Noterades att fullmäktige fått information om riskrapporten för tertial 2 2017 i samband med lunchföredragning om Riksbankens arbete med risker.
- d) Riskchefen Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om intern styrning och kontroll tertial 2 2017.
- e) Internrevisionschefen Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens rapport för tertial 2 2017.
- f) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick redogjorde för Penningpolitisk rapport oktober 2017 och direktionens penningpolitiska beslut då reporäntan lämnades oförändrad på -0,5 %.
- g) Jens Vahlqvist, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.
- h) Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport från projektet Riksbanken 350 år, protokollsbilaga B. Kommunikationschefen Ann-Leena Mikiver, stabsavdelningen, redogjorde för projektets kommunikationsaktiviteter kring och under jubileumsåret.
- i) Vice riksbankschef Per Jansson informerade från IMF:s årsmöte i oktober 2017.
- j) Åsa Sydén informerade om direktionens beslut att till ordförande i styrelsen för Stiftelsen Tumba Bruk utse nuvarande ordförande Kajsa Lindståhl för ytterligare en tvåårsperiod.

## §6. Övrigt

Susanne Eberstein tog upp några frågor avseende fullmäktiges revisionsfunktion.

## §7. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein